



## **CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRÉS PATIÑO**

Secciones: Juan Andrés Patiño, El Cerro y Piedra Gorda

Resolución N° 11902 de Septiembre 8 de 2010.

NIT: 811.026.458-4 DANE: 205001006119. Núcleo Educativo 925

Teléfono: 5669138 email: ce.juanandrespatino@medellin.gov.co

Medellín, 16 de noviembre de 2022

Doctora

**MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ**

**Secretaria de Educación**

**Medellín**

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE OCTUBRE DE 2022**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **octubre de 2022** del Centro Educativo JUAN ANDRÉS PATIÑO, NIT 811.026.458-4 con los siguientes informes.

- Ejecución presupuestal de ingresos
- Ejecución presupuestal de gastos.
- Auxiliar de bancos
- Conciliación Bancaria
- Extractos bancarios

Atentamente,

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO

C.C. 27.123.690

Directora

ce.juanandrespatino@medellin.gov.co

Tel: 566.91.38

**Folios: 21**

**INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO**

**CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA**  
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro  
 CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

Hoja No 1 de 1  
 Fecha: 16/11/2022  
 Mes Reportado: Octubre  
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	28,004,753	24,383,352	6,150,471			46,237,634	1,586	46,259,823	(22,189)	0.00%
90925	925	28,004,753	24,383,352	6,150,471			46,237,634	1,586	46,259,823	(22,189)	0.00%
909259004	BARRO BLANCO	28,004,753	24,383,352	6,150,471			46,237,634	1,586	46,259,823	(22,189)	0.00%
90925900420500100611	CENT EDUC JUAN ANDRES PATIÑO	28,004,753	24,383,352	6,150,471			46,237,634	1,586	46,259,823	(22,189)	0.00%
90925900420500100611	RECURSOS PROPIOS		2,937				2,937		2,937		0.00%
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance recursos pro		2,937				2,937		2,937		0.00%
90925900420500100611	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	28,004,753	21,041,095	6,150,471			42,895,377	1,586	42,917,566	(22,189)	0.00%
90925900420500100611	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	27,994,753		6,150,471			21,844,282		21,844,282		0.00%
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financieras:	10,000					10,000	1,586	32,189	(22,189)	15.86%
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance SGP		21,041,095				21,041,095		21,041,095		0.00%
90925900420500100611	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		3,339,320				3,339,320		3,339,320		0.00%
90925900420500100611	Otras transferencias municipales		3,339,320				3,339,320		3,339,320		0.00%

  
 ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO  
 RECTOR

  
 ESTHER PARRA ARROYAVE  
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
90	SANTA ELENA	28,004,753			24,383,352	6,150,471	46,237,634	31,306,125	31,306,125	31,306,125			14,931,509	67.71%
90925	925	28,004,753			24,383,352	6,150,471	46,237,634	31,306,125	31,306,125	31,306,125			14,931,509	67.71%
909259004	BARRO BLANCO	28,004,753			24,383,352	6,150,471	46,237,634	31,306,125	31,306,125	31,306,125			14,931,509	67.71%
909259004205001006119	CENT EDUC JUAN AN	28,004,753			24,383,352	6,150,471	46,237,634	31,306,125	31,306,125	31,306,125			14,931,509	67.71%
90925900420500100611901	RECURSOS PROPIOS				2,937		2,937						2,937	0.00%
90925900420500100611901	Servicios financieros y se				2,937		2,937						2,937	0.00%
90925900420500100611902	TRNASFERENCIAS N/	28,004,753			21,041,095	6,150,471	42,895,377	31,306,125	31,306,125	31,306,125			11,589,252	72.98%
90925900420500100611902	Otros bienes transportabl	10,500,000				2,800,000	7,700,000	7,658,570	7,658,570	7,658,570			41,430	99.46%
90925900420500100611902	Servicios financieros y se	300,000					300,000						300,000	0.00%
90925900420500100611902	Remuneración servicios t	5,500,000					5,500,000	4,500,600	4,500,600	4,500,600			999,400	81.83%
90925900420500100611902	Servicios prestados de im	1,000,000			1,000,000		2,000,000						2,000,000	0.00%
90925900420500100611902	Servicios por comunicaci	1,000,000					1,000,000						1,000,000	0.00%
90925900420500100611902	Mantenimiento de infraes	6,000,000			18,650,000	3,000,000	21,650,000	19,146,955	19,146,955	19,146,955			2,503,045	88.44%
90925900420500100611902	Actividades pedagógicas,	1,000,000			1,391,095		2,391,095						2,391,095	0.00%
90925900420500100611902	Dotacion institucional de	2,704,753				350,471	2,354,282						2,354,282	0.00%
90925900420500100611903	TRANSFERENCIAS MI				3,339,320		3,339,320						3,339,320	0.00%
90925900420500100611903	Dotacion institucional de				3,339,320		3,339,320						3,339,320	0.00%

*Alba Norberta del Rocio Sevillano*  
 ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO  
 RECTOR

*Esther Parra Arroyave*  
 ESTHER PARRA ARROYAVE  
 TESORERO

FECHA  
DE PROCESO: 08/11/2022  
HORA  
DE PROCESO: 13:13:51:098

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/10/2022

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10011		5311071512		BANCO DE BOGOTA CTA CTE		24,673		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	87	28/02/22	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO		175	0	24,848	
CE	03	276	28/02/22	MUNICIPIO DE MEDELIN		0	175	24,673	
<b>TOTALES</b>						<b>175</b>	<b>175</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>24,673</b>	

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**JUAN ANDRES PATIÑO**  
811026458-4  
205001006119

	<b>Tipo de cuenta</b>		<b>Tipo de recursos</b>
Corriente		<b>X</b>	Recursos Propios - MEN.
Ahorros			Presupuesto participativo
			Trasferencia Municipales.
			Apoyo Logístico

Entidad financiera: **BANCO DE BOGOTA**  
Ubicación oficina: **OFICINA 0531 SAN IGNACIO**  
Número de la cuenta: **531071512**

Mes conciliación bancaria: **OCTUBRE DE 2022**

<b>Saldo según libros</b>					\$ <b>24,673</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
			\$ -		
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
<b>****NOTA DEBITO DESCONTADA POR EL BANCO, DE RECURSOS COMPROMETIDOS</b>	<b>31/10/2021</b>	\$ <b>18,733</b>			
			\$ <b>18,733</b>		
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ <b>5,940</b>

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

*[Firma]*  
FIRMA  
CARGO DIRECTOR

*[Firma]*  
FIRMA  
CARGO TESORERO

*[Firma]*  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA  
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

*[Firma]*  
FIRMA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

Cuenta No. 531071512

SALDO INICIAL,"SALDO FINAL"

+\$5940.00,"\$5940.00"

Fecha,"Descripción","Documento","Depósito","Retiro","Oficina","Ciudad"

FECHA  
DE PROCESO: 08/11/2022  
HORA  
DE PROCESO: 13:15:53:239

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/10/2022

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-60011		531085223		BANCO DE BOGOTA R.P NUEVA		125,635		111006000202	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
AN	01	527	08/08/22	Anulación Comp Ingreso		0	71	125,564	
CI	01	527	08/08/22	Rendimientos Fros R.p.		71	0	125,635	
<b>TOTALES</b>						<b>71</b>	<b>71</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>125,635</b>	

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**JUAN ANDRES PATIÑO**  
811026458-4  
205001006119

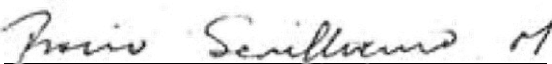
	<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Recursos Propios Nueva <b>x</b>
Ahorros	<b>x</b>	Presupuesto participativo
		Trasferencia Municipales.
		Apoyo Logístico


Entidad financiera **BANCO DE BOGOTA**  
Ubicación oficina **OFICINA 0531 SAN IGNACIO**  
Número de la cuenta **531085223**

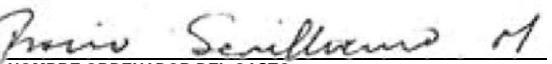
Mes conciliación bancaria **OCTUBRE DE 2022**

<b>Saldo según libros</b>					\$ <b>125,635</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
				\$ -	
					\$ -
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
<b>****NOTA DEBITO DESCONTADA POR EL BANCO, DE RECURSOS COMPROMETIDOS</b>			<b>30/09/2021</b>	\$ <b>71,043</b>	
<b>****NOTA DEBITO DESCONTADA POR EL BANCO, DE RECURSOS COMPROMETIDOS</b>			<b>31/10/2021</b>	\$ <b>52,310</b>	
					\$ <b>123,353</b>
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ <b>2,282</b>

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

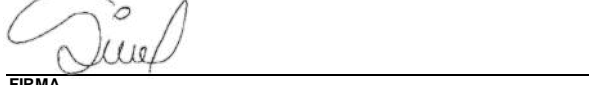
  
FIRMA  
CARGO DIRECTOR

  
FIRMA  
CARGO TESORERO

  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA  
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

  
FIRMA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T



Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**  
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO**  
 CR 74 30 B 3  
 BELEN ROSALES  
 MEDELLIN,ANTIOQUIA  
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio  
 47093

**FECHA EXTRACTO**  
 Desde: Octubre 01  
 Cuenta Número:  
 Tipo de Cuenta:  
 Cod. Origen:  
 MEDELLIN

**Octubre - Octubre 2022**  
 Hasta: Octubre 31  
 531085223  
 Ahorro Superdía Jurídica  
 0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>2,282.00</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>2,282.00</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
----	----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

FECHA  
 DE PROCESO: 08/11/2022  
 HORA  
 DE PROCESO: 13:16:46:929

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

"SICOF"  
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-92011		531029072		BANCO DE BOGOTA- RECURSOS MEN 1		11,654,062		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CE	03	292	04/10/22	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	16,000	11,638,062	
TB	02	91	13/10/22	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO		0	30,000	11,608,062	
CA		293	13/10/22	MUNICIPIO DE MEDELLIN		16,000	0	11,624,062	
CE	03	293	13/10/22	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	16,000	11,608,062	
CI	01	533	13/10/22	Rendimientos Fros Cta R. Men		1,586	0	11,609,648	
<b>TOTALES</b>						<b>17,586</b>	<b>62,000</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>11,609,648</b>	

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**JUAN ANDRES PATIÑO**  
811026458-4  
205001006119


	<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Recursos Propios - MEN. <b>x</b>
Ahorros	<b>x</b>	Presupuesto participativo
		Trasferencia Municipales.
		Apoyo Logístico

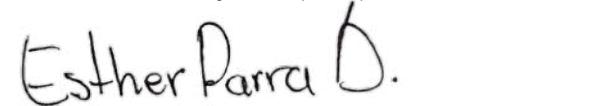
Entidad financiera **BANCO DE BOGOTA**  
Ubicación oficina **OFICINA 0531 SAN IGNACIO**  
Número de la cuenta **531029072**

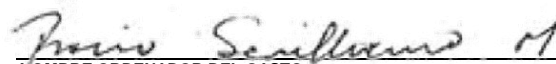
Mes conciliación bancaria **OCTUBRE DE 2022**

<b>Saldo según libros</b>					<b>\$ 11,609,648</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
<b>RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR</b>	<b>31/10/2022</b>	<b>\$ 1,499</b>			
			\$ 1,499		
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
			\$ -		
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 11,611,147</b>

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

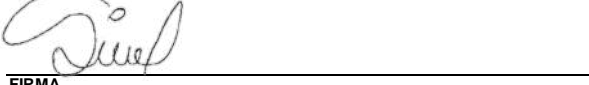
  
FIRMA  
CARGO DIRECTOR

  
FIRMA  
CARGO TESORERO

  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA  
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

  
FIRMA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

Comprar lo que quieres sin importar el valor,  
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO, CUE**  
CR 74 30 B 3  
BELEN ROSALES  
MEDELLIN,ANTIOQUIA  
Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio  
5354

**FECHA EXTRACTO**  
Desde: Octubre 01  
Cuenta Número:  
Tipo de Cuenta:  
Cod. Origen:  
MEDELLIN

**Octubre - Octubre 2022**  
Hasta: Octubre 31  
531029072  
Ahorro Superdía Jurídica  
0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>11,655,647.57</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000002 Cargos:	-46,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1,499.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>11,611,146.57</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
04/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Medellin	San Ignacio	000000	-16,000.00	11,639,647.57
04/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Medellin	San Ignacio	000000	-30,000.00	11,609,647.57
31/10	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		1,499.00	11,611,146.57
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

FECHA  
DE PROCESO: 08/11/2022  
HORA  
DE PROCESO: 13:17:45:279

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-80011		431136885		BANCO DE BOGOTA- CTA MAESTRA PA		1,793		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	91	13/10/22	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO		30,000	0	31,793	
CE	03	294	13/10/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	30,000	1,793	
<b>TOTALES</b>						<b>30,000</b>	<b>30,000</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>1,793</b>	

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**JUAN ANDRES PATIÑO**  
811026458-4  
205001006119

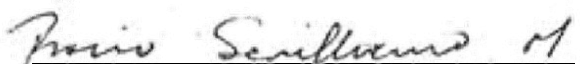
	<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Cuenta Pagadora SGP <b>x</b>
Ahorros	<b>x</b>	Presupuesto participativo
		Trasferencia Municipales.
		Apoyo Logístico


Entidad financiera **BANCO DE BOGOTA**  
Ubicación oficina **OFICINA 0531 SAN IGNACIO**  
Número de la cuenta **531136885**

Mes conciliación bancaria **OCTUBRE DE 2022**

<b>Saldo según libros</b>					\$ 1,793
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
			\$ -		
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
			\$ -		
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ 1,793

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

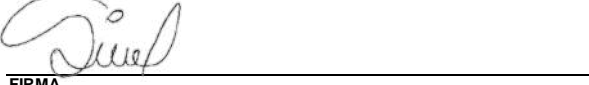
  
FIRMA  
CARGO DIRECTOR

  
FIRMA  
CARGO TESORERO

  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA  
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

  
FIRMA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**  
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



**C. E JUAN ANDRES PATINO, CUENTA MAESTRA P**  
 VD BARRO BLANCO CORREGIMIENTO SANTA ELEN  
 BRISAS  
 MEDELLIN, ANTIOQUIA  
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio  
 47473

**FECHA EXTRACTO**  
 Desde: Octubre 01  
 Cuenta Número:  
 Tipo de Cuenta:  
 Cod. Origen:  
 MEDELLIN

**Octubre - Octubre 2022**  
 Hasta: Octubre 31  
 531136885  
 Superdía Oficial  
 0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>1,793.00</b>
Total 000001 Abonos:	30,000.00
Total 000001 Cargos:	-30,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>1,793.00</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
04/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Centro Educativo Juan Andres Pati O	Medellin	San Ignacio	000000	30,000.00	31,793.00
04/10	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000261	-30,000.00	1,793.00
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

FECHA  
DE PROCESO: 08/11/2022  
HORA  
DE PROCESO: 13:18:17:752

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-91011		531054443		BANCO DE BOGOTA-TRANSF MPALES 1		3,339,395		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	534	13/10/22	Rendimientos Fros Cta T.m. X Devolver Al Mpio		28	0	3,339,423	
<b>TOTALES</b>						<b>28</b>			
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>3,339,423</b>	





Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**  
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO**  
 VD BARRO BLANCO CORREGIMIENTO SANTA ELENA  
 BELEN ROSALES  
 MEDELLIN,ANTIOQUIA  
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio  
 5586

**FECHA EXTRACTO**  
 Desde: Octubre 01  
 Cuenta Número:  
 Tipo de Cuenta:  
 Cod. Origen:  
 MEDELLIN

**Octubre - Octubre 2022**  
 Hasta: Octubre 31  
 531054443  
 Cuentas Privadas  
 0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>3,339,423.00</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	29.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>3,339,452.00</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/10	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		29.00	3,339,452.00
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO  
NIT: 811,026,458.4

Página 1 de 1  
Fecha de proceso 10/11/2022  
Hora de Proceso 17:17:05

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA  
Octubre de 2022  
PLAN CONTABLE : NICSP

OCTUBRE-2022

111006000401 Apoyo Logístico

<u>Cbte</u>	<u>Consecutiv</u>	<u>Número</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nro. Cheque</u>	<u>Doc. Ref</u>	<u>Descripcion</u>	<u>C.Costos</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
0								929,926			929,926
								929,926	0	0	929,926
						TOTAL Apoyo Logístico		929,926	0	0	929,926
						TOTAL OCTUBRE-2022		929,926	0	0	929,926
						TOTAL GENERAL		929,926	0	0	929,926

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**JUAN ANDRES PATIÑO**  
811026458-4  
205001006119

**Tipo de cuenta**  
Corriente  
Ahorros

**x**

**Tipo de recursos**  
Recursos Propios - MEN.  
Presupuesto participativo  
Trasferencia Municipales.  
Apoyo Logístico

**x**

Entidad financiera  
Ubicación oficina  
Número de la cuenta

**BANCO DE BOGOTA**  
**OFICINA 0531 SAN IGNACIO**  
**531008951**

Mes conciliación bancaria **OCTUBRE DE 2022**

<b>Saldo según libros</b>					\$ <b>929,926</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
			\$ -		
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
			\$ -		
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ <b>929,926</b>

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

*[Firma]*  
FIRMA  
CARGO DIRECTOR

*[Firma]*  
FIRMA  
CARGO TESORERO

*[Firma]*  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA  
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

*[Firma]*  
FIRMA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

Comprar lo que quieres sin importar el valor,  
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



FSE CENTRO EDUCATIVO EL CERRO  
VEREDA EL CERRO SANTA ELENA  
MEDELLIN, ANTIOQUIA  
Entrega PE Oficina, 0531 San Ignacio  
4598665

**FECHA EXTRACTO**  
Desde Diciembre 01  
Cuenta Número:  
Tipo de Cuenta:  
Cod. Origen:  
MEDELLIN

**Diciembre - Diciembre 2021**  
Hasta Diciembre 31  
531008951  
Ahorro Superdía Jurídica  
0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>929,845.90</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retención:	0.00
Total Intereses:	80.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>929,925.90</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31-12	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		80.00	929,925.90
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reporte a la Revenue Fiscal NPMQ Ltda., Av. Nariño No. 36700 Bogotá

CC-0912 (Ley 2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualizaremos pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancoabogota.com](http://www.bancoabogota.com) o le vale alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá consultarse en la Calle 36 No. 7-47, Piso 3, Bogotá, Teléfono: 3120101, Celular: 318-373 0077, Fax: 342-03-63. Correo electrónico: [defensoria@bancoabogota.com](mailto:defensoria@bancoabogota.com) o [consumidor@bancoabogota.com](mailto:consumidor@bancoabogota.com)